

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	2.342.916,80	29.939.794,41	29.917.496,39	2.365.214,82
INSS - Montheng Engenharia	0,00	15.533,87	15.533,87	0,00
INSS - Radial Engenharia Construções e Dragagens Ltda	0,00	4.528,85	4.528,85	0,00
INSS - Terraplenagem Nh Ltda Epp	0,00	8.150,41	8.150,41	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	316.788,95	316.788,95	0,00
INSS - ELETRO TECNICA CENTRO SUL LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
INSS - PAULISTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTOR	0,00	1.446,93	1.446,93	0,00
INSS - ROGERIO CAVIQUIOLI	0,00	43.014,01	43.014,01	0,00
INSS - ORBENK SERV E SEGURANÇA LTDA	0,00	46.035,00	46.035,00	0,00
INSS - Terrabase Terraplenagem Ltda - EPP	0,00	80.369,63	80.369,63	0,00
INSS - Guerra Construtora e Terraplenagem	0,00	114.775,68	114.775,68	0,00
INSS - Eletrica Santa Fé Ltda	0,00	8.357,25	8.357,25	0,00
INSS - Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior Eireli	0,00	11.782,29	11.782,29	0,00
INSS - Terrassis Saneamento e MND Ltda	0,00	15.430,77	15.430,77	0,00
INSS - Eduardo Jonas Imhof	0,00	44,00	44,00	0,00
INSS - Agenor Rescarolli	0,00	220,00	220,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	0,00	21.406,40	21.406,40	0,00
IRRF - Folha de Pagamento	208.965,03	1.329.919,51	1.538.884,54	0,00
Multa/Trânsito - Rafael Almeida Graudin	0,00	410,86	410,86	0,00
Multa/Trânsito - Modesto Vequi	0,00	261,28	261,28	0,00
ISS	10.015,88	230.696,18	217.294,00	23.418,06
Retenção relativa a salário família na contribuição patron	0,00	71,78	71,78	0,00
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição p	0,00	11.016,02	11.016,02	0,00
Santa Catarina Convenios Ltda.	69.320,50	2.472.780,90	2.398.184,90	143.916,50
Associação Atletica Samae	0,00	37.681,00	37.681,00	0,00
Associação dos Torcedores e Colaboradores do Brusque	1.408,00	12.468,50	13.821,00	55,50
MaxiCrédito - Emprestimo	0,00	98.713,65	98.713,65	0,00
Coleta de Lixo	1.881.323,56	21.531.522,17	21.395.666,06	2.017.179,67
ACAPRA - Associação Brusquense de Proteção Aos Ani	1.333,00	14.359,00	14.339,00	1.353,00
Funeraria Becker	11.878,50	66.392,00	77.952,10	318,40
Hospital Azambuja	5.716,50	62.241,50	62.259,00	5.699,00
Lar Menino Deus	6.596,00	69.524,00	69.469,00	6.651,00
Mensalidade Sindical	0,00	44.119,33	44.119,33	0,00
Municipio Dia a Dia	34.189,50	378.619,00	378.361,50	34.447,00
Plano de Saude - Unimed	0,00	40.701,97	40.701,97	0,00
Ressarcimento Caixa	0,00	639.243,76	639.243,76	0,00
Ressarcimento Associacao Atletica Samae	0,00	266,00	266,00	0,00
Catarinense Convenios	36.638,90	448.458,76	443.920,57	41.177,09
Ibprev	0,00	813.032,03	813.032,03	0,00
Determ. Jud - Nadia R. Torrezani Manrich	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
ICAP - Instituto Catarinense Anjos do Peito	982,00	10.981,00	10.873,00	1.090,00
M.M. CONVÊNIOS LTDA - KARDSUL CONVÊNIOS.	43.458,55	461.356,48	462.926,60	41.888,43
SANTINVEST SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE	0,00	8.385,65	8.385,65	0,00
AZAMBUJA MAIS	27.228,68	373.818,46	357.950,97	43.096,17
Determinação Judicial - Paulo Ricardo santos da Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Vital Odonto	3.852,20	51.910,60	50.847,80	4.915,00
Determinação Judicial - Gisele Heil da Silva	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
Determinação Judicial - Marli de Fatima de Almeida Marc	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas	10,00	120,00	120,00	10,00
Determ. Judicial - Fernanda de borba	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SICREDI- Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Lito	0,00	7.174,38	7.174,38	0,00
Determinação Judicial - Janete Aparecida Valkovitz.	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
VIACREDI - Cooperativa de Credito do Vale do Itajaí.	0,00	414,60	414,60	0,00
Seguro Sinseb Sócio	0,00	13,00	13,00	0,00
Outros valores restituíveis	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
Sub Total	2.342.916,80	29.939.794,41	29.917.496,39	2.365.214,82
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	189.347,63	189.347,63	0,00

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	28.202,57	28.202,57	0,00
Diárias a pagar	0,00	12.440,94	12.440,94	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	148.704,12	148.704,12	0,00
Sub Total	0,00	189.347,63	189.347,63	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	990,20	50.558.692,96	50.385.604,73	174.078,43
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	11.450.875,88	11.450.875,88	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	947.724,46	947.724,46	0,00
Férias (F)	0,00	529.284,00	529.284,00	0,00
Precatórios de pessoal do exercício (F)	0,00	19.854,43	19.854,43	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	131.410,16	131.410,16	0,00
FGTS (F)	0,00	172.306,50	172.306,50	0,00
FGTS - do exercício	0,00	172.306,50	172.306,50	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	1.657.400,80	1.657.400,80	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	0,00	851.401,54	851.401,54	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	851.401,54	851.401,54	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	990,20	34.371.801,32	34.198.713,09	174.078,43
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	0,00	990,20	990,20	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de ex	0,00	5.405,25	5.405,25	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	420.238,42	420.238,42	0,00
Sub Total	990,20	50.558.692,96	50.385.604,73	174.078,43
Total Geral	2.343.907,00	80.687.835,00	80.492.448,75	2.539.293,25

NOTA: